

Historical cost data

ISIN: DE000HD64WA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	17.6	45.2	-28.5	0	0.8
05.06.2024	5.5	15.4	-11.2	0	1.3
13.06.2024	2.2	5.3	-3.7	0	0.6
21.06.2024	2.6	7	-5.1	0	0.7
25.06.2024	1.7	4	-2.7	0	0.5
26.06.2024	1.4	2.9	-2	0	0.4
09.07.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
18.07.2024	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
23.07.2024	2.9	9.6	-7.2	0	0.4
19.07.2024	2	11.7	-10.2	0	0.5
06.06.2024	3	8.3	-6.1	0	0.8
07.06.2024	2.4	6.4	-4.6	0	0.6
11.06.2024	4.4	13.3	-10	0	1.1
12.06.2024	3.5	9.3	-6.8	0	0.9
14.06.2024	2.5	7.4	-5.6	0	0.7
18.06.2024	3	9.6	-7.4	0	0.8
19.06.2024	2.7	7.5	-5.5	0	0.7
20.06.2024	3.3	22.4	-19.9	0	0.8
27.06.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
28.06.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
02.07.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
03.07.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.3
04.07.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
05.07.2024	1	2	-1.3	0	0.3
10.07.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
11.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
12.07.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
16.07.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
17.07.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany